

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,478,257	67,286,545	79,191,712	流動負債	4,963,735	5,762,646	-798,911
現金預金	143,353,403	63,903,249	79,450,154	事業未払金	4,960,735	5,751,646	-790,911
現金	20,000	20,000		前受金	3,000	11,000	-8,000
預金	143,333,403	63,883,249	79,450,154	固定負債	59,500,972	57,759,695	1,741,277
小口現金	83,537	52,772	30,765	退職給付引当金	59,500,972	57,759,695	1,741,277
みなと（普通）	56,748,891	52,341,805	4,407,086	負債の部合計	64,464,707	63,522,341	942,366
三井住友（普通）	81,500,975	2,488,672	79,012,303				
三井住友（定期）	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
その他預金		4,000,000	-4,000,000	基本金	2,000,000	2,000,000	
事業未収金	3,124,854	3,359,466	-234,612	基本金	2,000,000	2,000,000	
仮払金		23,830	-23,830	基金	248,554,635	248,554,635	
固定資産	306,172,220	304,659,681	1,512,539	基金	248,554,635	248,554,635	
基本財産	2,000,000	2,000,000		地域福祉基金	59,678,635	59,678,635	
有価証券	2,000,000	2,000,000		吉岡福祉基金	113,500,000	113,500,000	
その他の固定資産	304,172,220	302,659,681	1,512,539	加藤福祉基金	10,056,000	10,056,000	
機械及び装置	6	6		兼子福祉基金	65,320,000	65,320,000	
車輛運搬具	673,667	735,715	-62,048	その他の積立金	4,703,454	4,699,844	3,610
器具及び備品	575,424	874,351	-298,927	職員退職積立金	895,887	895,879	8
ソフトウェア	128,520	165,240	-36,720	授産事業積立金	3,807,567	3,803,965	3,602
退職給付引当資産	49,536,514	47,629,890	1,906,624	次期繰越活動増減差額	132,927,681	53,169,406	79,758,275
地域基金積立預金	59,678,635	59,678,635		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	132,927,681 79,761,885	53,169,406 10,991,628	79,758,275 68,770,257
吉岡基金積立預金	113,500,000	113,500,000		純資産の部合計	388,185,770	308,423,885	79,761,885
加藤基金積立預金	10,056,000	10,056,000		負債及び純資産の部合計	452,650,477	371,946,226	80,704,251
兼子基金積立預金	65,320,000	65,320,000					
授産積立預金	3,807,567	3,803,965	3,602				
退職共済積立預金	895,887	895,879	8				
資産の部合計	452,650,477	371,946,226	80,704,251				

脚注

1. 減価償却費の累計額

8,840,873円